SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0049739

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 00064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

19582.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390073891001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSMARINA C.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5,172.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	573,703.19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	129,629.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	63,253.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	179,251.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,542.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	297,357.08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	12,166.83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	9,148.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	260,345.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,541,570.71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	94,412.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	239,923.08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	19,681.15
VEHÍCULOS	331	214,214.85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1,900,000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1,537,939.22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	930,291.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	930,291.88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	16,430.64
OTROS ACTIVOS	352	147,701.91
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	164,132.55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	2,635,995.14
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	140,044.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	94,915.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	318,344.95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OBRAS MATRIZ — LOCALES	360	97.66
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OBRAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	5,670.31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	7,357.59
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	16,900.39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	583,340.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	503,628.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OBRAS MATRIZ — LOCALES	372	–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OBRAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	503,628.18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	17,720.53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	17,720.53
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	1,104,689.56
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	368,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	21,231.80
RESERVA DE CAPITAL	392	1,114,398.01
OTROS SUPERÁVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	163,318.79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	135,633.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1,531,305.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486 + 596	399	2,635,995.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14,059.10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	493,434.79
EXPORTACIONES	603	2,153,564.55
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	858,670.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	118,313.40
TOTAL INGRESOS	608	3,638,041.84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	252,899.75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	665,879.22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	271,574.18
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	322,412.06
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	31,237.34
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	120,944.80
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	154,663.37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	111,095.98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	54,061.56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	28,927.72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	117.85
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	589,221.22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	297,357.08
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	290,940.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2,564,614.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	50,612.78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	57,140.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	63,760.91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	7,760.25
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	766.32
COMBUSTIBLES	651	3,180.75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	9,865.05
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	25,151.89
GASTOS DE GESTIÓN	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	39,746.95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	29,944.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	13,348.58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	64,226.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	149,292.68
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	112,484.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	620,282.07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	575,403.96
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	13,294.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	588,778.64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	3,773,674.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	135,633.11
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	135,633.11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	858,670.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	681	57,496.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	411,281.77
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 677-678-679-680-681+682+683-684-685-686-687-688	689	–
= **PÉRDIDA** 677-678-679-680-681+682+683-684-685-686-687-688	690	525,524.47
UTILIDAD GRAVABLE 689 + — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
UTILIDAD GRAVABLE 689 + — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	5,490.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	6,052.53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	11,542.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	701	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 693 - 701	702	–
INTERÉS POR MORA	703	–
MULTAS	704	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. Inl. Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIAN SANDRO PISOTTI — NOMBRE: JOSE V. GARCIA

C.I. No. 170412397-3 — R.U.C. No. 0912728508001

MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	–	910	N/C No.	–	910	N/C No.	–	910	N/C No.	–	910	Resol. No.	–	910	Resol. No.	–
910	USD	–	911	USD	–	910	USD	–	910	USD	–	917	USD	–	919	USD	–

(CAMPO 912 Y 921): LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO RECIBIDO 2 2 ABR 2003 DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías Regístrese del Exterior Manabí